

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ18-LHC

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Thủy Lợi Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, ngày 09/12/2017 thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18, ngày 22 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

ĐVT: triệu đồng

- Doanh thu thuần	:	713.684
- Giá vốn hàng bán	:	573.505
- Lợi nhuận gộp	:	140.179
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	1.846
- Chi phí tài chính	:	914
- Chi phí bán hàng	:	15.038
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	55.913
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:		70.159
- Thu nhập khác	:	2.482
- Chi phí khác	:	876
- Lợi nhuận khác	:	1.606
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	71.765
- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	:	15.237
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	(506)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	57.035
- LNST của cổ đông không kiểm soát	:	26.720
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	30.315
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	:	8.390 đồng
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	:	8.390 đồng

Điều 2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Năm 2017
1	Lợi nhuận sau thuế		11.317.219.835
2	Chia cổ tức và trích lập các quỹ		11.317.219.835
2.1	Chia cổ tức 30% CP lưu hành	95,4%	10.800.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,9%	217.219.835
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	2,7%	300.000.000

Điều 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2018. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2018 riêng công ty mẹ	Kế hoạch năm 2018 hợp nhất
1	Doanh thu thuần	200 tỷ đồng	600 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	15 tỷ đồng	27 tỷ đồng
3	Cổ tức chia cho cổ đông	30%	30%
4	Đầu tư mua sắm TSCĐ	10÷15 tỷ đồng	
5	Khấu hao TSCĐ	11÷13 tỷ đồng	
6	Đầu tư vào công ty con	Tối đa 120 tỷ đồng	

00424
NG TY
IN ĐẦU
AY DUNG
JY LO
M ĐỒNG
F-T. LA

Điều 4. Phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2017 và quyết định mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2018

1. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017 là: 473.000.000 đồng.

2. Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 được hưởng như điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2013.

Điều 5. Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành

Đại hội đồng cổ đông quyết định Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2018.

Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018. Cụ thể:

Danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong số các công ty kiểm toán đã nêu trên.

Điều 7. Chủ trương hợp nhất Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (công ty mẹ) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (công ty con)

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2018 thông qua chủ trương hợp nhất Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 trong năm 2019. Trụ sở chính của Công ty sau khi hợp nhất sẽ đóng tại thành phố Hồ Chí Minh; tại Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ là Chi nhánh Công ty.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2018 tổ chức ngày 22/4/2018 (kèm theo Nghị quyết này là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm đồng có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiền

